



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 62

del 03.05.2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 2° Bimestre 2011 – Settore Sviluppo Economico.

IL CAPO SETTORE

Vista la nota prot. n. 21/US del 29.01.2010 con la quale il Segretario Comunale ha impartito, ai Capi Settore, apposita direttiva inerente la gestione delle bollette relative ai canoni e ai consumi di telefonia di pertinenza del proprio settore;

Vista la nota prot. n. 127/U.R. del 28.04.2011, pervenuta agli atti di questo Settore in data 02.05.2011, con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette le sotto elencate fatture della TELECOM Italia S.p.A., acquisite rispettivamente al protocollo generale dell'ente in data 28.02.2011 e 01.03.2011, per il 2° Bimestre 2011, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € 544,50 così distinta:

❖ n. 8V00072059 del 07.02.2011	€ 65,50
❖ n. 8V00072732 del 07.02.2011	€ 183,50
❖ n. 8V00073553 del 07.02.2011	€ 99,00
❖ n. 8V00076083 del 07.02.2011	€ 75,50
❖ n. 8V00081344 del 07.02.2011	€ 121,00
TOTALE	€ 544,50

Accertata la regolarità delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 544,50 al fine della conseguente liquidazione ed al chiesto pagamento a favore della Telecom Italia S.p.A.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di impegnare** la somma di € 544,50, imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:
 - ❖ quanto ad € 479,00 sull'intervento 1.11.05.03/10Cap 13;
 - ❖ quanto ad € 65,50 sull'intervento 1.11.02.03/10Cap 13;
- di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di €544,50 a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 2° Bimestre 2011 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

❖ n. 8V00072059 del 07.02.2011	€ 65,50
❖ n. 8V00072732 del 07.02.2011	€ 183,50
❖ n. 8V00073553 del 07.02.2011	€ 99,00
❖ n. 8V00076083 del 07.02.2011	€ 75,50
❖ n. 8V00081344 del 07.02.2011	€ 121,00
TOTALE	€ 544,50

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 544,50 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina;
4. **di trasmettere** copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
F.to (dr.ssa Enza G. Spataro)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno: _____
Liquidazione: _____

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
